

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund S2 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

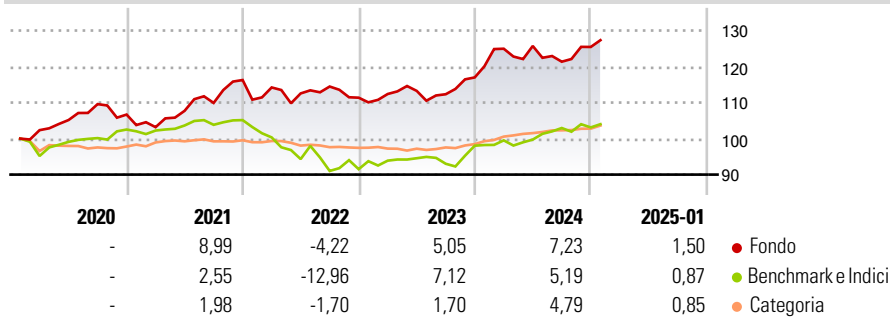
Il Comparto tenderà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società aventi sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il Comparto tenderà di conseguire questo obiettivo investendo almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in azioni e titoli correlati ad azioni e, ove opportuno, in liquidità e strumenti finanziari assimilabili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	0,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

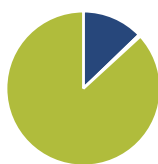
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,46	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,13	2,92	3,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,90	6,10	7,15	2024	6,81	0,61	-3,47	3,37
3-Anni Ann.ti	4,88	0,70	5,49	2023	0,92	0,77	-0,81	4,15
5-Anni Ann.ti	4,94	0,78	5,66	2022	-1,77	-1,46	1,71	-2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,28	4,40	2,03	5,79

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



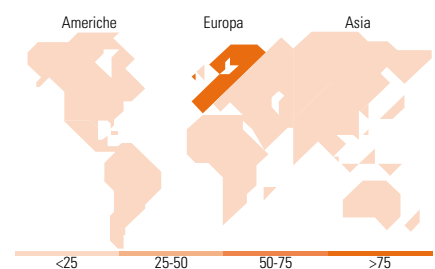
Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,79
Obbligazioni	0,40
Liquidità	86,81
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	9,78
MTU Aero Engines AG	⚙️	3,35
Novo Nordisk AS Class B	⚕️	3,17
Linde PLC	🏭	3,05
RELX PLC	⚙️	2,76
London Stock Exchange Group...	🏢	2,60
CRH PLC	🏭	2,59
Safran SA	⚙️	2,27
SAP SE	💻	2,27
Holcim Ltd	🏭	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	99,52
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	20,28
Da 0 a 4 cedole	79,72
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,37
Stati Uniti	9,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,63
Regno Unito	15,42
Europa Occidentale - Euro	51,43
Europa Occidentale - Non Euro	23,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	15/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 128,87	ISIN	LU1706559587		
Patrimonio Netto (Mln)	835,06 EUR				

(30/11/2024)